

2019 年度
山东艺术学院决算

目 录

第一部分 单位概况

单位职责

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

山东艺术学院是全国独立设置的 31 所普通高等艺术院校中的 7 所综合性艺术院校之一、山东省唯一一所综合性高等艺术学府、山东省人民政府与国家文化和旅游部共建高校、山东省 2017-2023 年博士学位授予立项建设单位。主要职能是从事高等艺术教育，发展艺术科研事业，培养高等艺术人才，为繁荣山东乃至全国文化艺术事业服务。

学校下设音乐学院、美术学院、戏剧学院、现代音乐学院、设计学院、艺术管理学院、舞蹈学院、戏曲学院、传媒学院、职业教育学院、电影学院、书法学院、国际艺术交流学院、公共课教学部、马克思主义学院 15 个教学单位，全日制在校生 11000 余人，教职工近 1000 人。学校具有艺术学门类下 5 个一级学科硕士学位授予权，有 31 个本科专业、50 个专业方向。学校近些年来在全国性展演评奖中荣获省部级以上奖项 300 余项，圆满完成了庆祝新中国成立 70 周年山东彩车“国泰民安”的设计、制作和展演等国内外重大活动的展演设计任务。建校 62 年来，学校为国家和社会培养了近 5 万名合格艺术人才，涌现出了以著名歌唱家、教育家彭丽媛教授为代表的一大批优秀毕业生，为山东和全国文化艺术事业的发展繁荣作出了重要贡献。

当前，全校上下正按照中央和省委部署要求，坚持立德树人，深化综合改革，为把学校建设成为特色鲜明、国内一流的现代化高水平艺术大学而努力奋斗。

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门：山东艺术学院

2019年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	34,305.30	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33	
四、事业收入	4	16,563.00	四、公共安全支出	34	
五、经营收入	5		五、教育支出	35	42,884.62
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36	45.00
七、其他收入	7	2,755.27	七、文化旅游体育与传媒支出	37	528.84
	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	53,623.57	本年支出合计	56	43,458.46
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	166.84	年末结转和结余	58	10,331.94
	29			59	
总 计	30	53,790.41	总 计	60	53,790.41

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：山东艺术学院

2019年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		53,623.57	34,305.30		16,563.00			2,755.27
205	教育支出	52,995.97	33,677.69		16,563.00			2,755.27
20502	普通教育	52,995.97	33,677.69		16,563.00			2,755.27
2050205	高等教育	52,995.97	33,677.69		16,563.00			2,755.27
206	科学技术支出	40.00	40.00					
20699	其他科学技术支出	40.00	40.00					
2069999	其他科学技术支出	40.00	40.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	587.60	587.60					
20701	文化和旅游	165.00	165.00					
2070111	文化创作与保护	165.00	165.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	422.60	422.60					
2079902	宣传文化发展专项支出	392.60	392.60					
2079999	其他文化体育与传媒支出	30.00	30.00					

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东艺术学院

2019年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	34,305.30	一、一般公共服务支出	31			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32			
	3		三、国防支出	33			
	4		四、公共安全支出	34			
	5		五、教育支出	35	28,820.29	28,820.29	
	6		六、科学技术支出	36	45.00	45.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	528.84	528.84	
	8		八、社会保障和就业支出	38			
	9		九、卫生健康支出	39			
	10		十、节能环保支出	40			
	11		十一、城乡社区支出	41			
	12		十二、农林水支出	42			
	13		十三、交通运输支出	43			
	14		十四、资源勘探信息等支出	44			
	15		十五、商业服务业等支出	45			
	16		十六、金融支出	46			
	17		十七、援助其他地区支出	47			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48			

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	
	22		二十二、其他支出	52	
	23		二十三、债务还本支出	53	
	24		二十四、债务付息支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	53,623.57	本年支出合计	56	43,458.46
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	166.84	年末结转和结余	58	10,331.94
	29			59	
总 计	30	53,790.41	总 计	60	53,790.41

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

部门：山东艺术学院

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	15,194.00	302	商品和服务支出	3,080.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,809.53	30201	办公费	478.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,117.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	2,332.10	30205	水费	198.09	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,777.86	30206	电费	601.05	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	321.71	30207	邮电费	35.84	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,328.08	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	94.22	30211	差旅费	328.50	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	1,214.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	2,198.23	30214	租赁费	192.50	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2,471.16	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	459.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1,339.46	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	28.97	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	685.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	215.17	312	对企业补助	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他对个人和家庭的补助	643.00	30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	345.80	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		17,665.16	公用经费合计					3,080.50

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：140023
部门：山东艺术学院

公开07表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。山东艺术学院没有使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：山东艺术学院

2019年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：山东艺术学院无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

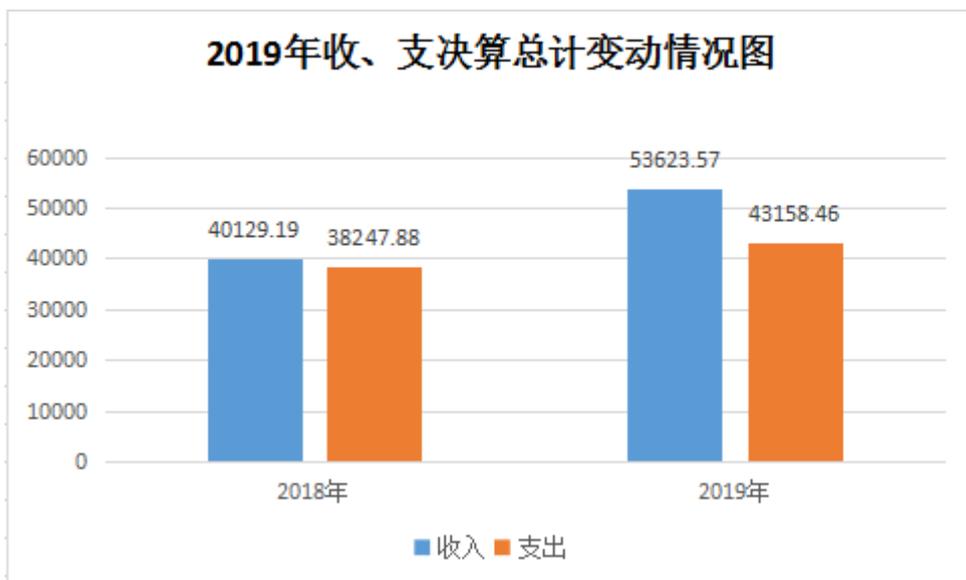
第三部分

2019 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

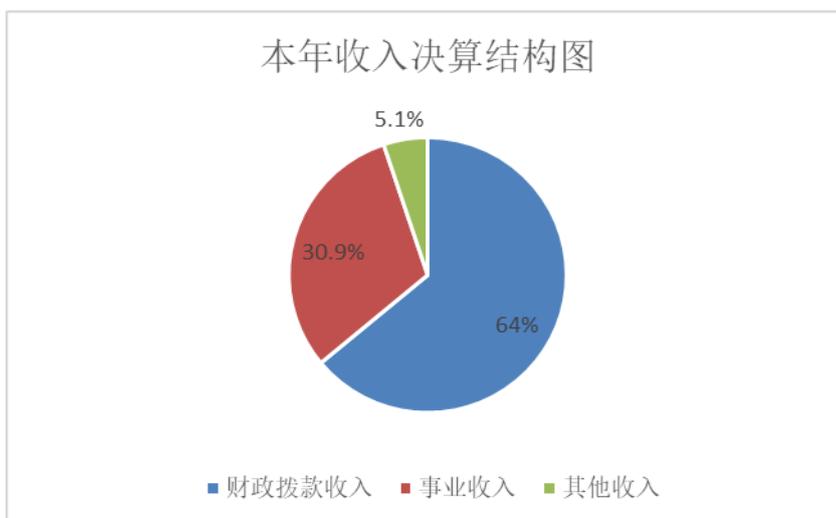
2019 年度收入总计 53623.57 万元, 与 2018 年相比, 收入总计增加 13494.38 万元, 增长 33.6%。主要是本年财政专项拨款大幅度增加, 包括鲁财科教指[2019]0022 号申博专项资金等。

2019 年度支出总计 43458.46 万元, 与 2018 年相比, 支出总计增加 5030.58 万元, 增长 13.6%。主要是 2019 年申博专项资金支出增加。



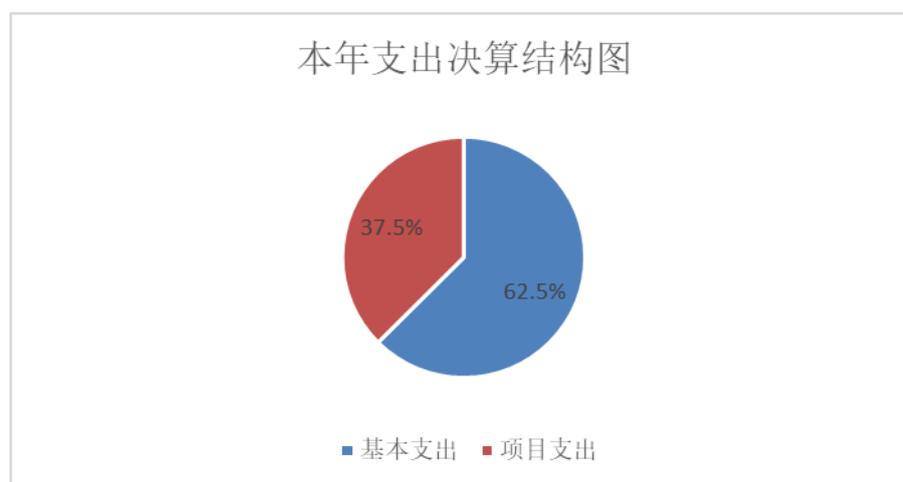
二、收入决算情况说明

本年收入合计 53623.57 万元, 其中: 财政拨款收入 34305.3 万元, 占 64%; 事业收入 16563 万元, 占 30.9%; 其他收入 2755.27 万元, 占 5.1%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 43458.46 万元，其中：基本支出 27155.98 万元，占 62.5%；项目支出 16302.48 万元，占 37.5%。

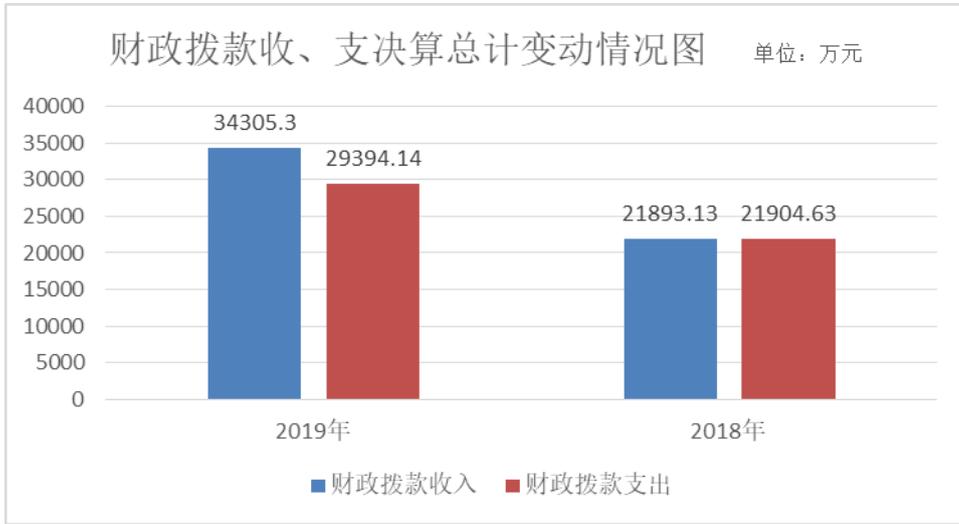


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 34305.3 万元，与 2018 年相比，财政拨款收入增加 12412.17 万元，增长 56.7%。主要是申博专项资金增加。

2019 年度财政拨款支出总计 29394.14 万元，与 2018 年相比，财政拨款支出增加 7489.51 万元，增加 34.2%。主要是项目

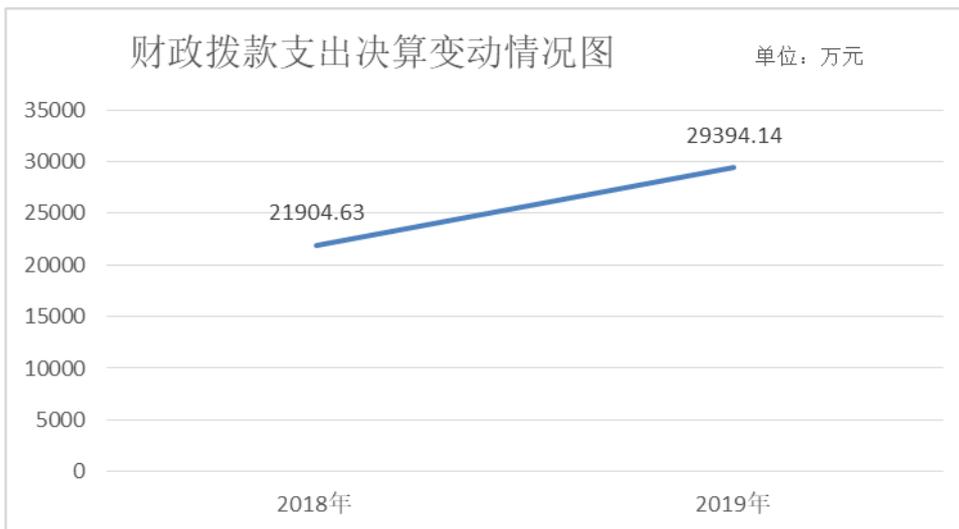
资金支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

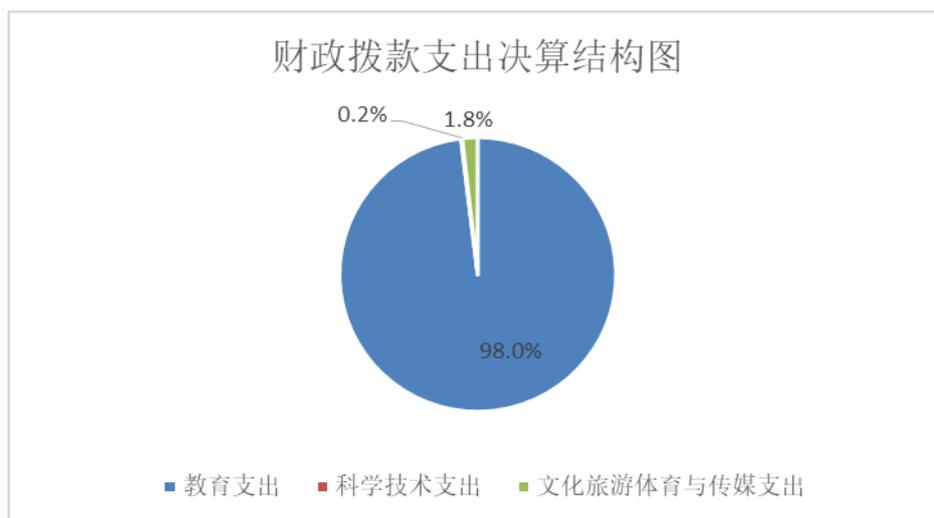
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出 29394.14 万元, 占本年支出合计的 67.6%。与 2018 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 7489.51 万元, 增加 34.2%。主要是申博专项资金支出增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 29394.14 万元,主要用于以下方面:教育支出 (类) 28820.29 万元,占 98%;科学技术支出 (类) 45 万元,占 0.2%;文化旅游体育与传媒支出 (类) 528.84 万元,占 1.8%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 22955 万元,支出决算为 34305.3 万元,完成年初预算的 149%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加项目资金。其中:

1、教育支出 (类) 普通教育 (款) 高等教育 (项)。主要反映用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助支出等。年初预算为 23116.84 万元,支出决算为 28820.29 万元,完成年初预算的 124.7%。决算数大于年初预算数主要原因是年中教育资金的追加投入。

2、科学技术支出 (类) 其他科学技术支出 (款) 其他科学技术支出 (项)。主要反映用于商品和服务的支出。年初预算为 5

万元，支出决算为 45 万元，完成年初预算的 900%。决算数大于年初预算数主要原因是泰山学者经费追加预算。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。主要反映用于商品和服务的支出。年初预算为 0，支出决算为 165 万元，决算数大于年初预算数主要原因是非遗项目追加预算。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 392.6 万元，决算数大于年初预算数主要原因是年画艺术中心和金钟奖选拔赛专项资金追加预算。

5、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0，支出决算为 30 万元，决算数大于年初预算数主要原因是纪录片乳娘拍摄制作经费专项资金追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 20745.66 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 17665.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 3080.5 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 7698.49 万元，其中：政府采购货物支出 2019.39 万元、政府采购工程支出 4878.43 万元、政府采购服务支出 800.67 万元。授予中小企业合同金额 5540.4 万元，占政府采购支出总额的 72%，其中：授予小微企业合同金额 2118.38 万元，占政府采购支出总额的 27.5%。

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，山东艺术学院按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本单位 2019 年度财政拨款预算项目进行全面自评，涵盖项目 23 个，涉及预算资金 1.3 亿元，占单位财政拨款预算项目支出总额的 100%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。山东艺术学院 2019 年度预算项目绩效自评的 8 个项目中，有 6 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度山东艺术学院项目支出绩效自评情况，以及“图书馆（美术馆）维修改造项目”“非遗传承人普及培训”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第五部分

附 件

2019 年度山东艺术学院预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	图书馆（美术馆）维修改造项目	山东艺术学院	100	优
2	非遗传承人普及培训	山东艺术学院	100	优
3	第十二届中国音乐“金钟奖”全国声乐比赛选拔	山东艺术学院	99.7	优

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

金额：万元

项目名称		图书馆（美术馆）维修改造项目			主管部门	山东省教育厅		
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	500	500	500	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	进一步改善学校办学条件，提升图书馆的阅览环境，努力营造功能布局合理、空间环境舒适、结构安全可靠的现代化图书馆。			更换 low-e 镀膜玻璃、增设保温隔墙、增设电动遮阳帘，重新装饰装修校史馆、汉画像石馆、于希宁纪念馆等展览馆 2400 余平方米，改善了教学环境，增强了服务社会能力				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	玻璃幕改造面积	4630 平方米	4630 平 方米	10	10	
							
		质量指标	是否漏水	否	否	20	20	
							

		时效指标	年底前完成	2019. 12. 31	2019年9月31日	10	10	
		成本指标	工程总造价	1000 万元	950 万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1						
							
	经济效益指标	指标 1						
	生态效益指标	节约能源	52.05 吨	52.05 吨	30	30		
	可持续影响指标	指标 1						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	惠及学生人数	2000 人/天	2500 人/天	10	10		
总分	100							

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

金额：万元

项目名称	中国非物质文化遗产传承人群研修研习培训计划			主管部门	山东省教育厅			
项目预算		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
执行情况	年度资金总额	120	120	120	10	100%	10	
(10分)	其中：当年财政拨款	120	120	120	-		-	
单位万元	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	举办2期非遗传承人群培训，每期培训时间一个月，培训约80-100人。完成培训课程及毕业创作，开展回访工作，了解学员需求和后续发展情况，调查其培训满意度。举办结业作品展览，进行媒体宣传。			共举办木版年画、传拓2期非遗培训班，共培训学员97人。回访学员20余人，课程和创作开展情况良好，举办了培训班结业作品展览2次，多家媒体进行了报道，在省级刊物推介传承人12人次。学员普遍得到了技艺提升、眼界开拓，全面增加了学养，社会关注度提高。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
(50分)	产出指标	数量指标	培训学员80-100人	培训学员 80-100人	97人	10	10	
			举办2期	举办2期	2期	5	5	
	质量指标	参培学员全部完成培训课程	完成	完成	10	10		
		举办结业作品展2次	完成	完成	10	10		

		时效指标	2期培训2个月	完成	完成	5	5	
			媒体宣传成效突出	成效	成效突出	5	5	
		成本指标	预算内完成	完成	完成	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益	传承人技艺能力提高	得到提高	完成		10	10	
	指标						
	经济效益指标	指标1						
	生态效益指标	扩大非遗传承，增强社会影响力	达到扩大和增强	完成		10	10	
	可持续影响指标	传承人增强创业增收能力	得到增强	增强		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度	传承人满意认可培训效果	满意认可	满意		5	5	
	指标	回访重点传承人调查满意度	回访学员均表示满意	满意		5	5	
总分	100							

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

金额：万元

项目名称		非遗传承人普及培训（2019 年山东省地方戏曲小剧种传承人表演培训班）			主管部门	山东省教育厅		
项目预算			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
执行情况		年度资金总额	45	45	45	10	100%	10
(10 分)		其中：当年财政拨款	45	45	45	-		-
单位万元		上年结转资金				-		-
		其他资金						
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		该项目以 2015 年山东传统戏曲艺术高层次人才培养基地为依托，坚持因材施教、问题导向、案例教学，把握戏曲非遗自身传承发展规律，注重理实一体，增强培训实效，以提升山东地方戏曲小剧种传承人表演水平为主要目标，帮助基层戏曲剧团和民间戏曲表演团体的演员提高文化艺术素养、审美能力、表演水平，增强地方戏曲非遗剧种传承活力。			该项目充分发挥山东艺术学院六十年戏曲专业办学优势和积淀，构建“专业课+理论课（含名家讲座）+观摩研讨+排练演出”培训模式，以规范、强化山东地方戏曲小剧种传承人表演水平为主要学习内容，对受训学员开展培训，切实发挥基地的平台作用，加强学校与院团之间合作交流、推动地方戏曲传承与发展。 培训取得圆满成功，目标完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训学员 25 人	培训学员 25 人	26 人	10	10	
	(50 分)	质量指标	合格	合格	合格	20	20	

		时效指标	30 天	30 天	30 天	10	10	
		成本指标	45 万	45 万	45 万	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益 指标	满意	满意	满意	满意	15	15	
							
	经济效益指标	指标 1						
	生态效益指标	指标 1						
	可持续影响指标	可持续	可持续	可持续	可持续	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	服务对象满意	满意	满意	满意	10	10	
总分	100							

省级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

金额：万元

项目名称		第十二届中国音乐“金钟奖”全国声乐比赛选拔赛			主管部门		山东省教育厅	
项目预算 执行情况 (10分) 单位万元		年初预算数	全年预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	363.41	200	192.60	10	96.30%	9.7	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	承办好中国音乐“金钟奖”此项重要赛事，为国家和山东省选拔出更多优秀音乐人才，全面展现山东省音乐教育事业的发展水平。			2019年4月1日至5月1日完成比赛场地改造。 2019年5月2日至5月31日完成比赛设备购置调试。 2019年6月1日至6月17日完成比赛评委接待及正式的赛事活动。 424名声乐选手参加本次选拔赛，其中民族组211人、美声组213人。经过本次选拔，选出声乐民族组70人、声乐美声组70人与直进选手一同进入10月19日至28日在四川成都举办的决赛阶段的比赛。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	比赛场次	10场	12场	10	10	
			观众人数	≥5000人	≥15000人	10	10	

		质量指标	比赛情况	选拔优秀音乐人才	完成	15	15	
		时效指标	按时完成	无演出事故	完成	15	15	
		成本指标						
效益指标 (30分)	社会效益指标	全国各地专家评价	良好	完成	15	15		
		为全国总决赛选拔优秀	≥10人	完成	15	15		
	经济效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各地选手对比赛的满意度	≥98%	完成	10	10		
总分		99.7						